

证券代码：832644

证券简称：固泰新材

主办券商：天风证券

## 苏州固泰新材股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李华女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,940,953 股，占公司有效表决权股份总数的 69.13%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任总经理列席了会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-005。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,940,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-005。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,940,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2022-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,940,953 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2022 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,940,953 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,940,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,940,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的公司《拟续聘会计师事务所公告》，（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,940,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2022 年度公司与实际控制人唐超、李华的经常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的公司《关于预计 2022 年经常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,318,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司控股股东、实际控制人唐超及其配偶李华，关联股东唐超、李华回避表决，回避表决股数合计 13,621,972 股。

(九) 审议通过《关于 2022 年度公司与富大世纪、江茂物资的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,876,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

富大世纪系公司股东潘玉良及公司股东苏州宏浩股权投资管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人张忠良实际控制的企业，关联股东潘玉良、苏州宏浩股权投资管理企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份合计 9,064,302 股。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市世泽律师事务所上海分所

(二) 律师姓名：殷利华、郭添一

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

### 四、备查文件目录

《苏州固泰新材股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

北京市世泽律师事务所上海分所法律意见书

苏州固泰新材股份有限公司

董事会

2022年5月13日